

BIOADVANCED CIA. LTDA.

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE BIOADVANCED CIA. LTDA

En Quito, a el 16 de Mayo de 2014, a las 13h00, en las oficinas propias de la Empresa, situadas en la Calle Av. De la Prensa N71-192 y Pablo Picasso asisten los socios de la compañía: los Señores: Pablo Palacios, Adriana Palacios y Manuel Palacios que poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía BIOADVANCED CIA. LTDA.

Preside la sesión el Señor Pablo Palacios y actúa como secretaria adhoc la Señora Verónica Iturralde Martínez.

Se proponen revisar inmediatamente los puntos de este día en el cuál se le han comunicado a esta convocatoria.

La secretaria deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los socios tienen derecho a voto en proporción a su número de participaciones.

Los socios resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Balances del período fiscal 2013.

La Junta pasa a tratar los puntos del orden del día:

1. APROBACION Y ANÁLISIS DE LOS BALANCES PERÍODO FISCAL 2013

BIOADVANCED CIA. LTDA.

La Junta de manera unánime resuelve verificar y aceptar las cuentas registradas en los Balances presentados al Servicios de Rentas Internas los mismos que luego pasarán a la Superintendencia de Compañías.

A su vez las cuentas a analizar son las siguientes:

Caja Bancos: esta cuenta se ha mantenido con los movimientos debido a pagos e ingresos debidamente justificados.

Las Cuentas por Cobrar y Otros: se han considerado por saldos pendiente de cobros a los clientes quienes tienen un plazo de pago de 60 días después de entregada la mercadería o prestados los servicios.

Los Activos Fijos: Son los que posee la empresa en su funcionamiento y las depreciaciones asignadas dentro del período fiscal.

En concordancia con dicha cuenta las Cuentas por Pagar se han generado a los socios por concepto de haber asumido los pagos a los trabajadores y otros en los cuales los accionistas han tenido que cubrir para poder mantener activa las operaciones económicas.

Pérdida del Ejercicio: Considerando que se tratan de pérdidas generadas por la actividad económica de igual manera se busca la mejora, y efectividad para llegar a los clientes.

Además ante esta acta se resume a que los Socios y participantes de esta Junta se encuentran conforme con las actividades generadas en este período Fiscal.

Para lo cual se resuelve todos los socios aporten, llegando a si a generar actividad que sean beneficiosas y se puedan liquidar las cuentas pendientes. Así mismo se solicita que haya la participación de todos los socios que puedan beneficiar al desarrollo económico de la empresa.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 14h35.

BIOADVANCED CIA. LTDA.

Firman los presentes.



Pablo Palacios

Gerente General BIOADVANCED

CC. 171244625-9



Verónica Iturralde

Secretaria Ad-hoc

CC. 171941214-8



Adriana Palacios

CC. 171672227-5



Palacios Suarez Manuel Rodrigo

CC. 170332084-4